

**UCHWAŁA NR XIII/112/2019  
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.); art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019r.; uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019r.; uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 maja 2019r.; uchwałą Nr X/79//2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości **282.827.920,44 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 263.664.775,44 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.163.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 1. 2 Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości **292.407.403,44 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 258.439.767,44 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 33.967.636,00 zł,  
w tym:
  - wydatki na inwestycje – 31.967.636,00 zł
  - zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 1. 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 9.579.483 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.579.483 zł.

§ 2. 2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 15.665.678 zł pochodzące z wpływów z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 15.665.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 73.165.112,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości **1.693.667 zł** i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości **1.693.667 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;

5) § 7 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 27.011.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;

6) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 1.000.000 zł”;

7) § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do wysokości 1.000.000 zł”;

8) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8 i 9 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Tczewie

**Zenon Drewa**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/112/2019 z 31.10.2019r.-Dochody Budżetu miasta Tczewa na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 185,44	0,00	0,00	17 185,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 185,44	0,00	0,00	17 185,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 185,44	0,00	0,00	17 185,44
600			Transport i łączność	2 363 537,00	0,00	160 000,00	2 523 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 037,00	0,00	0,00	165 037,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 037,00	0,00	160 000,00	2 295 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 037,00	0,00	0,00	165 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	0,00	160 000,00	1 560 000,00

		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	0,00	0,00	107,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 930,00	0,00	0,00	164 930,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 142 749,00	0,00	0,00	4 142 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 142 749,00	0,00	0,00	4 142 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 342 300,00	0,00	0,00	1 342 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 633 900,00	0,00	0,00	2 633 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	0,00	0,00	7 740,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 909,00	0,00	0,00	4 909,00
710			Działalność usługowa	361 300,00	0,00	0,00	361 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	361 300,00	0,00	0,00	361 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	779 838,00	0,00	0,00	779 838,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 435,00	0,00	0,00	714 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00	0,00	0,00	435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 403,00	0,00	0,00	62 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	0,00	0,00	25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 987,00	0,00	0,00	4 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106,00	0,00	0,00	106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 037,00	0,00	0,00	315 037,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 460,00	0,00	0,00	11 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 460,00	0,00	0,00	11 460,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 558,00	0,00	0,00	157 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 558,00	0,00	0,00	157 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	0,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	145 619,00	0,00	0,00	145 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 619,00	0,00	0,00	145 619,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 800,00	0,00	0,00	122 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	122 800,00	0,00	0,00	122 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 005 957,00	0,00	19 609,00	97 025 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 538 807,00	0,00	19 609,00	20 558 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 707,00	0,00	19 609,00	66 316,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 246 050,00	0,00	0,00	11 246 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	0,00	0,00	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 268 100,00	0,00	0,00	63 268 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 268 100,00	0,00	0,00	58 268 100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	61 268 204,00	0,00	0,00	61 268 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10,00	0,00	0,00	10,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 020 262,00	0,00	0,00	47 020 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 020 262,00	0,00	0,00	47 020 262,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 930 767,00	0,00	0,00	12 930 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 930 767,00	0,00	0,00	12 930 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10,00	0,00	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	10,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 117 165,00	0,00	0,00	1 117 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 165,00	0,00	0,00	1 117 165,00
801			Oświata i wychowanie	4 591 528,00	0,00	25 000,00	4 616 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20,00	0,00	0,00	20,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 530,00	0,00	25 000,00	244 530,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20,00	0,00	0,00	20,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 592,00	0,00	0,00	96 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00	0,00	0,00	89 792,00
	80104		Przedszkola	3 731 354,00	0,00	0,00	3 731 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 960,00	0,00	0,00	84 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 400,00	0,00	0,00	1 400 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 241 994,00	0,00	0,00	2 241 994,00

	80110		Gimnazja	7 132,00	0,00	0,00	7 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	0,00	0,00	672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	0,00	0,00	460,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 967,00	0,00	0,00	17 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 967,00	0,00	0,00	17 967,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10,00	0,00	0,00	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00	10,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518 943,00	0,00	0,00	518 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 943,00	0,00	0,00	518 943,00
851			Ochrona zdrowia	44,00	0,00	0,00	44,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20,00	0,00	0,00	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,00	20,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24,00	0,00	0,00	24,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	0,00	0,00	24,00
852			Pomoc społeczna	8 593 116,00	0,00	0,00	8 593 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 086 287,00	0,00	0,00	4 086 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 284 906,00	0,00	0,00	3 284 906,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 381,00	0,00	0,00	1 381,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 400,00	0,00	0,00	182 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 200,00	0,00	0,00	182 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 560,00	0,00	0,00	848 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 560,00	0,00	0,00	757 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 390,00	0,00	0,00	20 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	0,00	0,00	53,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 287,00	0,00	0,00	20 287,00
	85216		Zasiłki stałe	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 300,00	0,00	0,00	573 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	0,00	0,00	557 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 794,00	0,00	0,00	615 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 794,00	0,00	0,00	2 794,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 100,00	0,00	0,00	362 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 100,00	0,00	0,00	362 100,00
	85295		Pozostała działalność	23 285,00	0,00	0,00	23 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	785,00	0,00	0,00	785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 385,00	0,00	0,00	647 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 385,00	0,00	0,00	647 385,00
	85395		Pozostała działalność	647 385,00	0,00	0,00	647 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 385,00	0,00	0,00	647 385,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 588,00	0,00	0,00	273 588,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 580,00	0,00	0,00	362 580,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 217,00	0,00	0,00	11 217,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 170,00	0,00	0,00	669 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	322 750,00	0,00	0,00	322 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	322 750,00	0,00	0,00	322 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 420,00	0,00	0,00	346 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 592,00	0,00	0,00	316 592,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 828,00	0,00	0,00	29 828,00
855			Rodzina	68 645 874,00	0,00	0,00	68 645 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 657 000,00	0,00	0,00	40 657 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 527 000,00	0,00	0,00	40 527 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 520 606,00	0,00	0,00	25 520 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 816 496,00	0,00	0,00	24 816 496,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	524 110,00	0,00	0,00	524 110,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 008,00	0,00	0,00	8 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 998,00	0,00	0,00	7 998,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	10,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 240 060,00	0,00	0,00	2 240 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240 060,00	0,00	0,00	2 240 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635 425,00	0,00	0,00	11 635 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 080 000,00	0,00	0,00	10 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 080 000,00	0,00	0,00	10 080 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 915,00	0,00	0,00	131 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 808,00	0,00	0,00	111 808,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 107,00	0,00	0,00	20 107,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 500,00	0,00	0,00	1 090 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090 500,00	0,00	0,00	1 090 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 010,00	0,00	0,00	313 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 684,00	0,00	0,00	282 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 164,00	0,00	0,00	186 164,00
	92195		Pozostała działalność	282 684,00	0,00	0,00	282 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 164,00	0,00	0,00	186 164,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 464,00	0,00	0,00	172 464,00
926			Kultura fizyczna	2 018 333,00	0,00	0,00	2 018 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 333,00	0,00	0,00	18 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	0,00	0,00	108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 225,00	0,00	0,00	18 225,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 953 000,00	0,00	0,00	1 953 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>263 460 166,44</b>	<b>0,00</b>	<b>204 609,00</b>	<b>263 664 775,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 616,00	0,00	0,00	998 616,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 259 251,00	0,00	0,00	11 259 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 259 251,00	0,00	0,00	11 259 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 251,00	0,00	0,00	259 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 524 415,00	0,00	0,00	5 524 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 334 172,00	0,00	0,00	1 334 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 614 415,00	0,00	0,00	4 614 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 172,00	0,00	0,00	424 172,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 570 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 172,00	0,00	0,00	424 172,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	598 243,00	0,00	0,00	598 243,00
	70095		Pozostała działalność	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 546 396,00	0,00	0,00	1 546 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 061,00	0,00	0,00	690 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 561,00	0,00	0,00	678 561,00
	90095		Pozostała działalność	690 061,00	0,00	0,00	690 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 561,00	0,00	0,00	678 561,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 561,00	0,00	0,00	678 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
	92116		Biblioteki	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 522,00	0,00	0,00	141 522,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 163 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 163 145,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 701 651,00	0,00	0,00	13 701 651,00
<b>Ogółem:</b>		<b>282 623 311,44</b>	<b>0,00</b>	<b>204 609,00</b>	<b>282 827 920,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 700 267,00	0,00	0,00	14 700 267,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 999 334,00	2 754 834,00	2 533 490,00	1 243 879,00	1 289 611,00	0,00	5 180,00	216 164,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 999 334,00	2 754 834,00	2 533 490,00	1 243 879,00	1 289 611,00	0,00	5 180,00	216 164,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 100 713,00	5 940 713,00	4 727 213,00	2 482 363,00	2 244 850,00	1 139 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 100 713,00	5 940 713,00	4 727 213,00	2 482 363,00	2 244 850,00	1 139 000,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 224 000,00	1 224 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 139 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 201 800,00	1 201 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 139 000,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 806 713,00	4 646 713,00	4 627 213,00	2 482 363,00	2 144 850,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 806 713,00	4 646 713,00	4 627 213,00	2 482 363,00	2 144 850,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>301 202 794,44</b>	<b>258 085 158,44</b>	<b>141 838 919,44</b>	<b>84 460 039,00</b>	<b>57 378 880,44</b>	<b>36 067 342,00</b>	<b>76 756 278,00</b>	<b>1 422 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>43 117 636,00</b>	<b>41 117 636,00</b>	<b>22 254 134,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-10 776 554,00</b>	<b>-1 376 554,00</b>	<b>-960 398,00</b>	<b>-713 400,00</b>	<b>-246 998,00</b>	<b>-94 956,00</b>	<b>-321 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 400 000,00</b>	<b>-9 400 000,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>1 981 163,00</b>	<b>1 731 163,00</b>	<b>1 364 708,00</b>	<b>721 071,00</b>	<b>643 637,00</b>	<b>366 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>292 407 403,44</b>	<b>258 439 767,44</b>	<b>142 243 229,44</b>	<b>84 467 710,00</b>	<b>57 775 519,44</b>	<b>36 338 841,00</b>	<b>76 435 078,00</b>	<b>1 422 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33 967 636,00</b>	<b>31 967 636,00</b>	<b>13 354 134,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	0,00	0,00	

## Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Budowa stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego wraz z opłatą przyłączeniową	65 000	65 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
2.	600	60004	zakup inwestycyjne	100 000	100 000	---	---	---	ZUK
3.	600	60004	Adaptacja budynku na potrzeby Punktu Karty Miejskiej oraz zapewnienie pomieszczeń dla kierowców oraz pracowników LTZ	70 000	70 000	---	---	---	ZUK
6.	600	60004	Zakupy inwestycyjne	65 000	65 000				ZUK
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć pb. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta w Tczewie-rewitalizacja" oraz "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna w Tczewie-rewitalizacja" <sup>2</sup>	136 002	136 002	---	---	---	ZUK
8.	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego w Tczewie-etap II	2 490 750	1 490 750	---	B. 1 000 000	---	ZUK
9.	600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Głowackiego w Tczewie	150 000	150 000	---	---	---	ZUK
10.	600	60016	Ułożenie nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej w ciągu ul. Anny Łajming w Tczewie	82 000	82 000				ZUK
11.	600	60016	Rewitalizacja-poprawa bezpieczeństwa wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze	2 000	2 000	---	---	---	ZUK



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	600	60016	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich	207 000	207 000	---	---	---	ZUK
13.	600	60016	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej-zaprojektuj i wybuduj	520 000	520 000	---	---	---	ZUK
14.	600	60016	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego <sup>1)</sup>	4 206 651	2 509 890	---	696 761	1 000 000	ZUK
15.	600	60016	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny km 295,967 w ciągu drogi gminnej nr 198199G ulicy Nowy Rynek w Tczewie-wykonanie dokumentacji projektowej	5 000	5 000	---	---	---	ZUK
16.	600	60016	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania w zakresie remontów częściowych chodników oranawierzchni nie asfaltowych	370 000	370 000	---	---	---	ZUK
17.	600	60016	Zakup pojazdu samochodowego typu "brygadówka" z przechylną skrzynią ładunkową na potrzeby bieżącego utrzymania dróg	150 000	150 000	---	---	---	ZUK
18.	630	63095	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa <sup>3)</sup>	6 364 000	6 364 000	---	---	---	ZUK
19.	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze-wyposażenie-rewitalizacja <sup>2)</sup>	150 000	150 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
20.	700	70005	Rewitalizacja-adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-Rodzinny Klub Zatorze wraz z nadzorem inwestorskim <sup>2)</sup>	698 243	310 334	---	---	387 909	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	700	70005	Wykupy nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe	850 000	850 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
22.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tczewie	137 000	137 000	---	---	---	ZUK
23.	754	75404	zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie	80 000	80 000				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
24.	754	75410	Modernizacja placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	300 000	300 000				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
25.	801	80101	Przebudowa budynku SP nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole	95 000	95 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
26.	801	80101	Przebudowa boiska szkolnego(bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 12)	185 000	185 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
27.	852	85203	Docieplenie budynku Zespołu Opiekuńczego przy ul. Niepodległości w Tczewie	100 000	100 000	---	---	---	MOPS
28.	900	90003	Zakup pojazdu elektrycznego typu wywrotka na potrzeby oczyszczania miasta	77 000	77 000				ZUK
29.	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego	70 000	---	---	C. 70 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego ul. Retmańskiej od ul. Czatkowskiej do kładki przy kanale Młyńskim-etap I	120 000	---	---	C. 120 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Ks. Młyńskiego w Tczewie	200 000	---	---	C. 200 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
32.	900	90019	Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego	171 000	171 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
33.	900	90095	Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sadowej	250 000	250 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	900	90095	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 002	1 000 002	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
36.	900	90095	Termomodernizacja budynku ZUK	1 650 000	---	---	C. 1 650 000	---	ZUK
37.	900	90095	Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
38.	900	90095	Wymiana drzwi wejściowych w hali targowej nr 1 przy ul. Żwirki w Tczewie	38 700	38 700				ZUK
39.	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej osiedla Prątnica	810 000	810 000				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
40.	900	90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Jedności Narodu	27 000	27 000				Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
41.	900	90095	Przebudowa podjazdu do wodowania łodzi w rejonie Strugi Subkowskiej	100 000	100 000				ZUK
42.	921	92116	Rewitalizacja-modernizacja MBP przy ul. Kościuszki <sup>2)</sup>	3 330 788	1 376 544	---	C. 1 842 722	111 522	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
43.	921	92195	zakupy inwestycyjne	184 500	184 500	---	---	---	Fabryka Sztuk
44.	926	92601	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej	5 000 000	---	---	C. 5 000 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
45.	926	92695	zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki
<b>Ogółem</b>				<b>30 867 636</b>	<b>18 788 722</b>	<b>0</b>	<b>10 579 483</b>	<b>1 499 431</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - wolne środki

Zadania dofinansowane ze środków europejskich, w tym:

<sup>1)</sup> Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

<sup>2)</sup> Miasto od nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

<sup>3)</sup> Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa

**14 885 684**

4 206 651

4 315 033

6 364 000

## Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		282 827 920,44
2.	Wydatki		292 407 403,44
3.	Wynik budżetu		-9 579 483,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 665 678,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	15 665 678,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 086 195,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	86 195,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	6 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 5a do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/112/2019 z dnia  
31.10.2019r.-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  
2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 185,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 185,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 185,44
750			Administracja publiczna	714 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 460,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	145 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 619,00
801			Oświata i wychowanie	518 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 943,00
852			Pomoc społeczna	3 788 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 284 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 284 906,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 287,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 287,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 000,00
855			Rodzina	67 811 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 527 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 816 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 816 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 998,00

	85504		Wspieranie rodziny	2 240 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 165 112,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>73 165 112,44</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/112/2019 z dnia 31.10.2019r.-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 185,44	17 185,44	17 185,44	0,00	17 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 185,44	17 185,44	17 185,44	0,00	17 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 037,00	315 037,00	123 587,00	73 407,00	50 180,00	0,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 558,00	157 558,00	56 758,00	32 338,00	24 420,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	145 619,00	145 619,00	54 969,00	29 609,00	25 360,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	518 943,00	518 943,00	465 640,00	0,00	465 640,00	53 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518 943,00	518 943,00	465 640,00	0,00	465 640,00	53 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 788 193,00	3 788 193,00	2 660 990,00	1 506 952,00	1 154 038,00	1 084 014,00	43 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 284 906,00	3 284 906,00	2 642 592,00	1 488 952,00	1 153 640,00	633 014,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 287,00	20 287,00	398,00	0,00	398,00	0,00	19 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 000,00	469 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	67 811 754,00	67 811 754,00	1 559 425,00	1 046 651,00	512 774,00	0,00	66 252 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 527 000,00	40 527 000,00	575 626,00	454 692,00	120 934,00	0,00	39 951 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 816 496,00	24 816 496,00	687 541,00	529 366,00	158 175,00	0,00	24 128 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 998,00	7 998,00	7 998,00	4 785,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 240 060,00	2 240 060,00	72 260,00	57 808,00	14 452,00	0,00	2 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>73 165 112,44</b>	<b>73 165 112,44</b>	<b>5 540 827,44</b>	<b>3 341 010,00</b>	<b>2 199 817,44</b>	<b>1 137 317,00</b>	<b>66 486 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Nazwa rachunku	Dochody*	Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 770	78 770	X
2.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 931	240 931	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 200	160 200	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 700	157 700	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 610	133 610	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 050	32 050	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 100	205 100	X
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 630	168 630	X
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000	250 000	X
10.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 700	219 700	X
11.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Darowizny	5 000	5 000	X
12.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Odszkodowania	1 100	1 100	X
13.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	Odszkodowania	730	730	X
14.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Odszkodowania	16 580	16 580	X
15.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	Odszkodowania	1 841	1 841	X
16.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	Odszkodowania	1 202	1 202	X
17.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80103	Odszkodowania	19 500	19 500	X
18.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80104	Odszkodowania	1 023	1 023	X
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 693 667</b>	<b>1 693 667</b>	<b>X</b>

## Dotacje podmiotowe\* udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 186 600</b>
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 766 600
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 420 000
<b>B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>27 011 627</b>
w tym:					
1.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 334 618
2.	801	80101	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 623 076
3.	801	80103	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	96 259
4.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	15 854 887
5.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 702 796
6.	801	80110	2540	Gimnazja	215 457
7.	801	80110	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	777 726
8.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	1 261 602
9.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	87 760
10.	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	591 717
11.	801	80150	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	154 121
12.	801	80152	2540	Niepubliczne gimnazja	10 993
13.	801	80152	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	64 836
14.	801	80153	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	27 092
15.	801	80153	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	26 211
16.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	120 516
17.	854	85404	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	7 760
18.	855	85505	2580	Żłobki niepubliczne	1 054 200
<b>Ogółem</b>					<b>32 198 227</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)  
(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Uzasadnienie

### **1. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH O KWOTĘ – 204.609 zł,**

w związku z:

- a) uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 160.000 zł,
- b) otrzymaniem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej – 19.609 zł,
- c) uzyskaniem większych dochodów z wynajmu pomieszczeń przez Szkołę Podstawową Nr 12 w Tczewie – 25.000 zł.

### **2. ZMNIJSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO – 8.795.391 zł,**

w tym:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 45.391 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 8.750.000 zł,

z tego:

#### **2A. zwiększenie planu wydatków o kwotę – 404.609 zł,**

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę – 154.609 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę – 250.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ul. Elżbiety 19B w Tczewie” w celu kontynuacji robót budowlanych niezbędnych do zakończenia zadania. Zwiększenie środków wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego – 100.000 zł,

b) zwiększenie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy rentowej i odpraw emerytalnych pracowników odchodzących na emeryturę i rentę – 59.370 zł,

c) zwiększenie planu dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie – 60.239 zł,

d) zwiększenie planu Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie na „zakup pojazdu samochodowego typu „brygadówka” z przechylną skrzynią ładunkową na potrzeby bieżącego utrzymania dróg -150.000 zł i zakup materiałów 10.000 zł – w związku z wykonaniem przez Zakład dodatkowych dochodów – 160.000 zł,

e) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12 na przeprowadzenie niezbędnych remontów- w związku z uzyskaniem przez Jednostkę większych dochodów niż planowano – 25.000 zł.

#### **2B. zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 9.200.000 zł,**

w tym:

- a) planu wydatków bieżących o kwotę – 200.000 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- b) planu wydatków majątkowych o kwotę – 9.000.000 zł,

na zadaniu pn. „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi – Rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego”.

W związku z powzięciem przez Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg w Tczewie informacji o złożeniu odwołania od decyzji Starosty Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr 1.169.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę parkingu wielopoziomowego w ramach transportowego węzła integracyjnego w Tczewie przez pełnomocnika strony postępowania, zawarta przez Zakład umowa nr 36/2018/U z dnia

5 listopada 2018 r. polegająca na „Zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie parkingu w ramach transportowego Węzła Integracyjnego w ramach projektu: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi-rozwoj infrastruktury dla transportu multimodalnego” nie będzie mogła zostać zakończona w terminie określonym w umowie tj. do dnia 16 grudnia 2019 r. Z uwagi na wydłużony czas trwania procedur związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego parkingu planowane prace budowlane nie zostaną ukończone w terminie do 30 czerwca 2020 r., tj. ostatecznym terminie realizacji zadania w ramach niewygasających wydatków 2019 roku.

W związku z powyższym realizowane zadanie stanie się zadaniem dwuletnim realizowanym w latach 2019-2020, w tym: 2019 rok – 4.206.651 zł; 2020 rok – 9.000.000 zł.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2019r. o kwotę 9.000.000 zł, co spowoduje zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 9.000.000 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu miasta.

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesienia między działami 801, 854, 921 i 926 w planie wydatków Wydziału Edukacji kwoty w wysokości 391.644 zł,

b)zmniejszenia planów na wynagrodzenia i pochodne Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 8 i Szkoły Podstawowej Nr 11 w działach 801 i 854 na łączną kwotę 599.795 zł z jednoczesnym zwiększeniem planów Przedszkola Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 4,

c)zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu adaptacji pomieszczeń na przedszkole” dz.801, rozdz. 80101 o kwotę 400.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem dopłaty dla TTBS Sp. z o.o. dz. 700, rozdz. 70021 na przeprowadzenie remontu budynku przy ul. Elżbiety 19A w związku ze zmianą przeznaczenia budynku z funkcji mieszkaniowej na cele związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy.

d)Przeniesienia między działami 801, 854 i 900 w planach wydatków szkół podstawowych.

Ponadto, w załączniku nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801 rozdz. 80101 plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 10 o kwotę 849 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne

Prezydent Miasta Tczewa

**Mirosław Pobłocki**